

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-013

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年4月14日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于2021年度董事会战略委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### 五、审议通过《关于2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## **十一、审议通过《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》。

## **十二、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于变更 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛

云路先进材料技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### **十五、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

#### **十七、审议通过《关于 2021 年度高管年终奖金的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

#### **十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日